

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtenr. 6/2015

Møtedato: 08.10.2015

Notatdato: 30.09.2015

Saksbehandler: JSC

---

## Økonomisk ramme for IFIKK 2016

Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det nåværende tidspunkt. Deler av dette kan endre seg og flere forbehold må taes, men styret bes i dette møtet om å ta innover seg disse rammene og ta stilling til problemstillingene i slutten av notatet. Særlig ønsker vi at styret ser på bruken av IFIKKs overskudd og fordelingsprosess for Digital Humaniora-midlene. Videre bes styret om å komme med innspill til den videre prosessen.

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

### Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015 hvis beløp ikke er klare for 2016. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

#### Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

### Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2016 sammenlignet med 2015

I den videre framstillingen bruker vi tall for hele IFIKK basis, altså inkludert CSMN basis.

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2016 sammenlignet med 2015.

Merk at endelig budsjett vedtas 30.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.



IFIKK har en nedgang i rammen på ca. 0,6 millioner kr (0,8 %) fra 2015. Ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, der inntekter og kostnader går mot hverandre, er det en nedgang på 1,5 %.

På studieplasser er det en nedgang på 1,2 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er noe lavere enn i 2015 men antall studieplasser er omtrent det samme.

På rekrutteringsstillinger ligger de faglige prioriteringene inne i tallet for 2016, men ikke for 2015. Summene i tabellen er derfor ikke direkte sammenlignbare, og den prosentvise endringen i tabellen ikke korrekt. Regner vi med faglige prioriteringer i tallet for 2015 har IFIKK en liten nedgang i 2016 på postdoktor stillinger. Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkludert i tabellen, og i 2016 utgjør dette ca. 4,3 millioner kr. Merk at summen er usikker da prognosen ofte justeres i løpet av året som følger av flere eller færre rekrutteringsstillinger enn forventet, samt annet oppstartstidspunkt enn forventet.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 0,19 millioner kr (0,7 %). Utdanningskomponenten går noe ned, mens forskningskomponenten øker hovedsakelig på grunn av EU-midler.

Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet

For øremerkede midler er det foreløpig en nedgang på ca. 0,84 millioner kr (8,4 %). Dette skyldes hovedsakelig midler til forskuttering av faglig prioriterte stillinger samt midler til fellesløftet I, i 2015. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer under øremerkede midler ikke gjelder rekrutteringsstillingene.

Enhet:	IFIKK	2015	2016	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
	Studieplasser høyere grad	7 651 625	7 567 808	-83 817	-1,1 %
	Studieplasser lavere grad	17 616 557	17 401 317	-215 240	-1,2 %
	Sum studieplasser	25 268 181	24 969 124	-299 057	-1,2 %
<b>Resultater</b>					
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
	Studiepoeng kat D	3 630 870	3 612 602	-18 268	-0,5 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	16 547 116	16 449 653	-97 463	-0,6 %
	Sum studiepoeng	20 177 985	20 062 255	-115 730	-0,6 %
	Utvekslingsstudenter	87 043	80 099	-6 944	-8,0 %
	Sum utdanning	20 265 028	20 142 353	-122 675	-0,6 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
	Avlagte Dr.grader	960 000	893 333	-66 667	-6,9 %
	NFR-midler	1 994 346	1 966 284	-28 063	-1,4 %
	EU-midler	980 621	1 386 240	405 619	41,4 %
	Publikasjonspoeng	3 068 160	3 072 000	3 840	0,1 %
	Sum forskning	7 003 127	7 317 857	314 730	4,5 %
Sum resultatdel		27 268 155	27 460 210	192 055	0,7 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	3 294 000	3 294 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	4 445 531	3 523 910	-921 621	-20,7 %
	Faglige prioriteringer	2 315 893	2 395 233	79 340	3,4 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		10 055 424	9 213 143	-842 281	-8,4 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>					
		62 591 761	61 642 478	-949 283	-1,5 %
					0,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater	11 703 352	10 145 477	-1 557 875	-13,3 %
	Postdoc	1 017 120	2 926 814	1 909 694	187,8 %
<b>TOTALT</b>		75 312 233	74 714 769	-597 464	-0,8 %

Oversikt over øremerkede midler 2016:

### Satsinger UiO

CSMN Satsing UiO	2 000 000
ERC <u>starting grant</u>	400 000
Munch stipendiat	894 000
<b>Sum satsinger UiO</b>	<b>3 294 000</b>

### Satsinger HF

Småforsk	992 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	142 128
Forskningsstøtte instituttleder	173 975
Avregning Fellesløftet	1 280 000
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	246 443
Digital humaniora	689 364
<b>Sum satsinger fra HF</b>	<b>3 523 910</b>

### Faglige prioriteringer

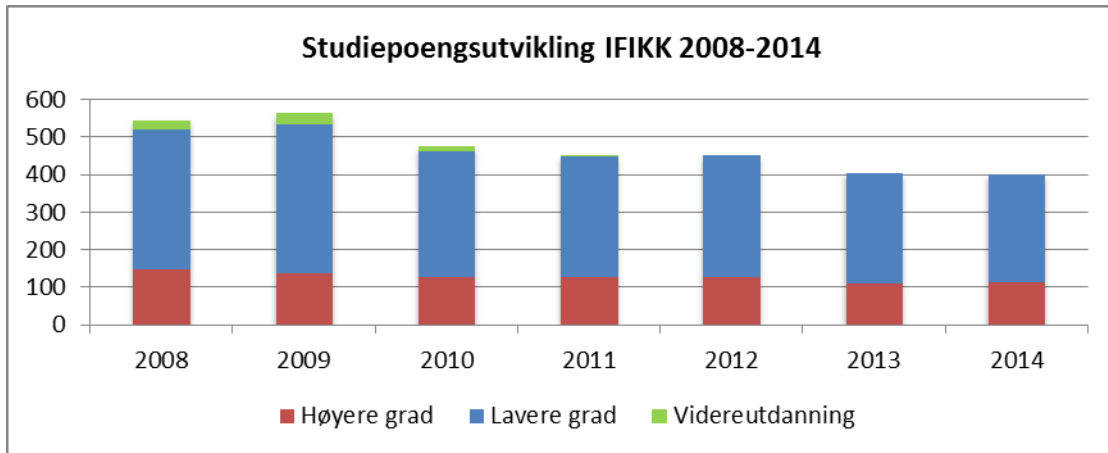
Syntaks og semantikk - tematiske satsingsområder	24 000
<u>Traveling texts</u>	25 000
Filosofiske fag	1 841 925
Klassiske språk	504 308
<b>Sum faglige prioriteringer</b>	<b>2 395 233</b>
<b>Sum satsinger/øremerket samlet</b>	<b>9 213 143</b>

## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

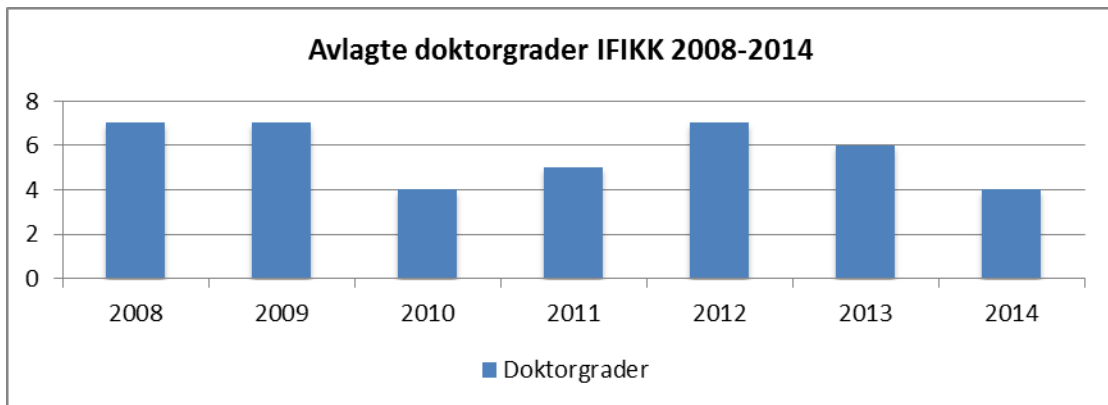
Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet.

IFIKK hadde sitt toppår i 2009 med 562 poeng. Deretter har det vært en nedgang fram til 2014 med et foreløpig bunnivå på 399 poeng.

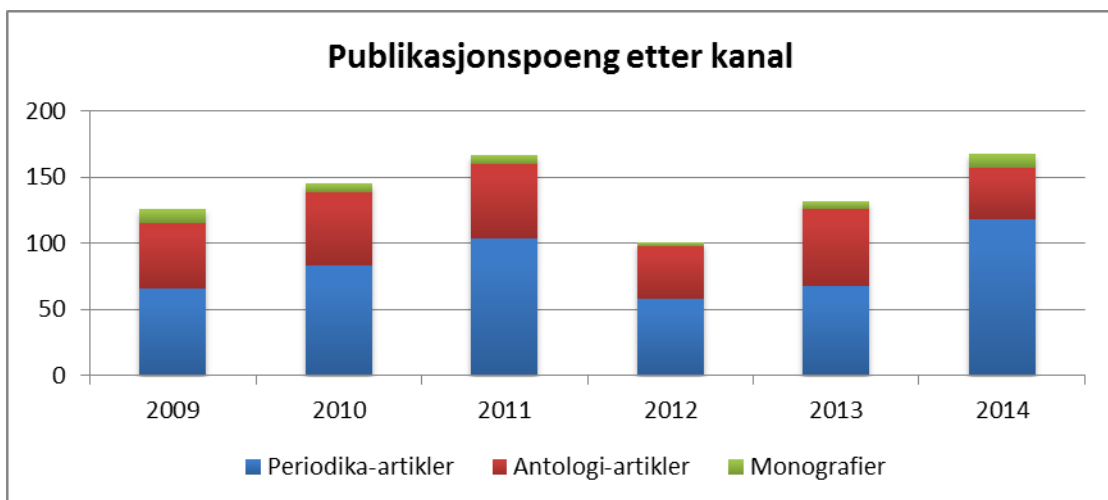


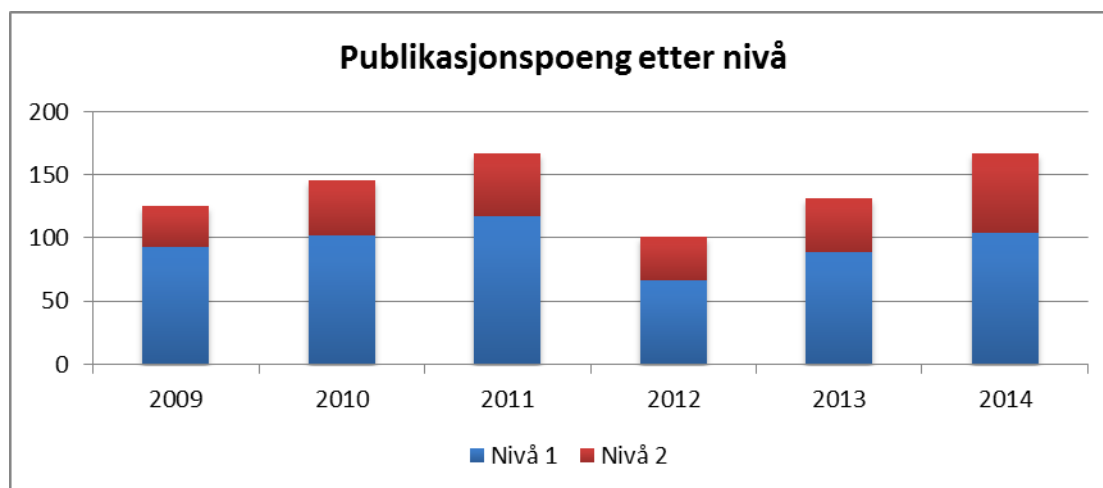
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IFIKK har hatt en ujevn utvikling med toppnivå i 2008,2009 og 2012 og et bunnivå i 2010 og 2014.



Antallet publikasjonspoeng steg jevnt fra 2009 til 2011, for så å gå ned til et foreløpig bunnivå i 2012 og deretter stige mot et foreløpig toppnivå i 2014.





## Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2014 viste et overskudd på 17 millioner kr. Dette var en økning fra 2013 hvor det var et overskudd på 13 millioner kr.

<b>1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK</b>	
Inntekter	-83 549 001
Personalkostnader	79 241 830
Driftskostnader	6 095 686
Investeringer	700 347
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-6 253 507
Prosjektavslutning	-50 067
Overført fra i fjor	-13 216 970
<b>Resultat</b>	<b>-17 031 682</b>

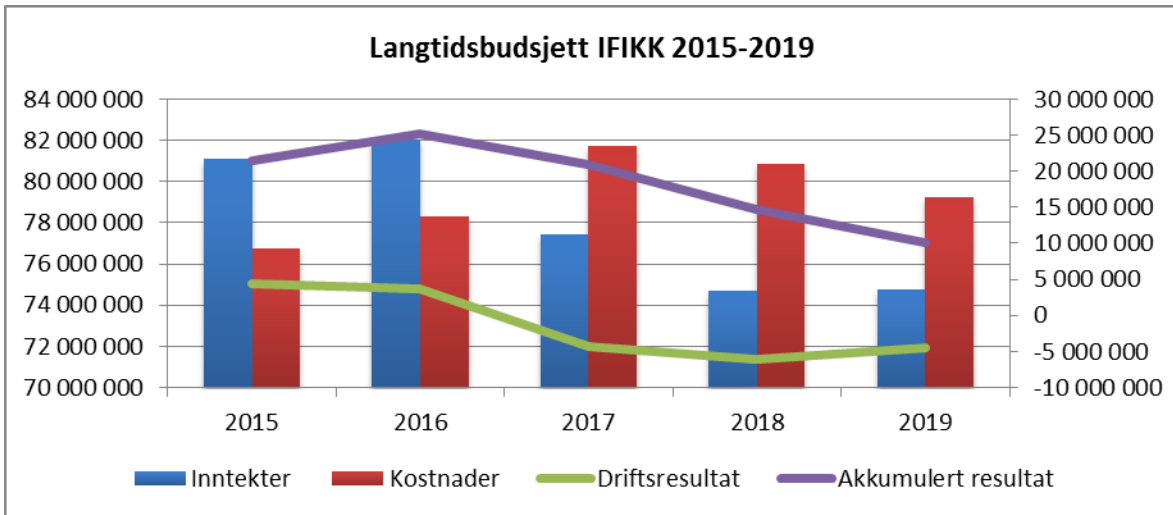
Tertialregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en økning i overskuddet på ca. 4,7 millioner kr.

<b>1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK</b>	<b>T2 2014</b>	<b>T2 2015</b>
Inntekter	-53 706 835	-55 896 510
Personalkostnader	49 531 373	48 802 354
Driftskostnader	3 827 709	3 435 612
Investeringer	552 955	392 547
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-4 606 062	-2 062 892
Prosjektavslutning	-50 423	3 506
Overført fra i fjor	-13 216 970	-17 031 682
<b>Resultat</b>	<b>-17 668 254</b>	<b>-22 357 066</b>

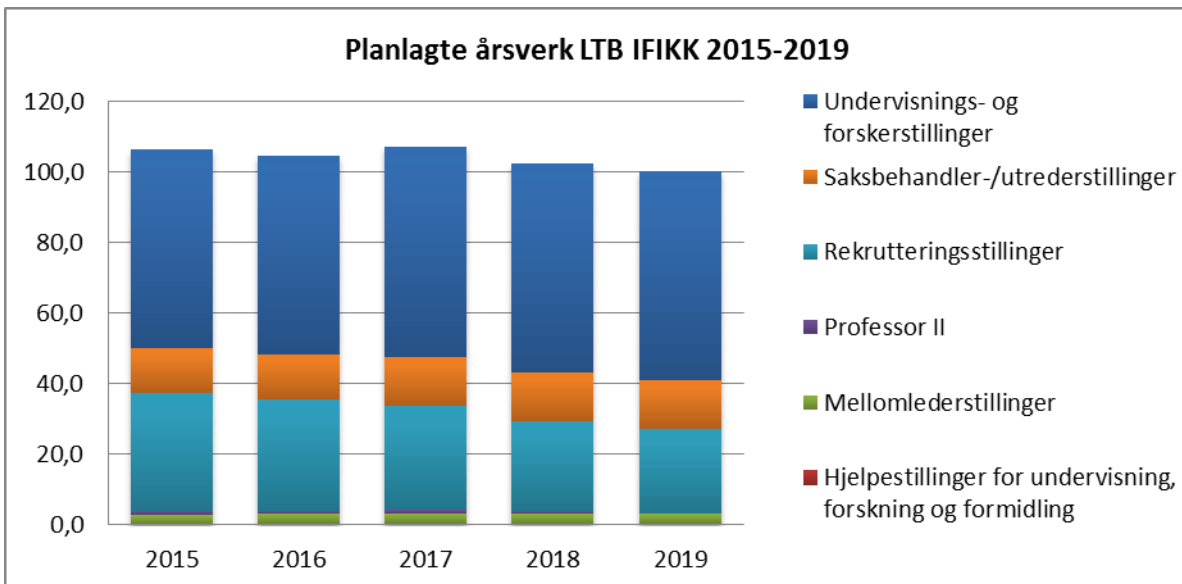
## Langtidsbudsjett IFIKK 2.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 2.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Merk at dette langtidsbudsjettet inneholder de nye rammene.

Overskuddet i 2015 på ca. 21,4 mill. går mot et overskudd på ca. 10,1 mill. i 2019.



Planlagte årsverk ligger mellom 100 og 107 stillinger i perioden. Nedgangen i 2018 og 2019 skyldes i hovedsak rekrutteringsstillinger.



Som tabellen over viser styrer vi mot et overskudd på 10,1 millioner ved utgangen av 2019. Dette er alt for høyt, og ulike tiltak iverksettes nå for å forbedre dette resultatet. IFIKK har i de senere årene utviklet seg til å bli et institutt som er mer og mer avhengig av den eksternt finansierte virksomheten. I de neste årene vil basisbevilgningen være lavere enn personalkostnadene, noe som i praksis tilsier at vi gradvis går over til å tilsette i faste stillinger og finansierer disse med eksterne midler.

## Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016 og framover

Det er ønskelig at styret diskuterer hovedinnretningen på vårt budsjett. Uavhengig av om vi satser på å utvide den vitenskapelige staben på grunnlag av nettobidraget, må vi også akselerere tilsettingstakten på de stillingene som allerede ligger inne i vår stillingsplan. Mange stillinger er under tilsetting nå, og vi må kunngjøre de resterende stillingene i inneværende semester/starten av 2016. Styret bes om å ta stilling til om vi skal satse på at nettobidraget holder seg stabilt høyt framover, og at vi dermed kan regne dette inn som en finansiering av en ekspansiv tilsettingspolitikk. Skal vi tilsette i faste stillinger på grunnlag av det store nettobidraget?

### Overskudd

Selv om det blir fortløp i kunngjøringer av ledige stillinger, vil utgiftene forbundet med disse erfaringsmessig ikke komme før om et par år. Derfor er det rom for ulike tiltak for på kort sikt å bygge ned overskuddet. Tiltak kan for eksempel være:

- Øke potten for forsknings- og undervisningsmidler for eksempel til 1 mill. I 2015 var denne på kr. 450.000
- Kunngjøre egne rekrutteringsstillinger: Bør vi kunngjøre postdoc-stillinger over eget budsjett? Stipendiatstillinger bør man kanskje vente med å avgjøre til man ser hva som kommer fra fakultetshold? Postdocstillinger over fire år med 25 % undervisningsplikt er et alternativ, et annet er å finansiere et fjerde år for treårige postdocer som allerede er tilsatt. Kostnadene forbundet med rekrutteringsstillingene er henholdsvis kr 640.000 og kr. 800.000 pr år for stipendiatstillinger og postdocstillinger.
- Tiltak for å øke eksterntfinansieringen. Kan det for eksempel kunngjøres frikjøpsmidler som etter søknad fordeles til forskere som ønsker å søke eksterne midler (kan dette innarbeides i utlysningen av forskningsmidlene? )
- Tiltak for bedre studiekvalitet, for eksempel styrket gruppeundervisning? Det siste gir økt midlertidighet.

### Digitala humaniora – prinsipper for tildeling av midler

Etter at fellestjenestene ved HF ble omorganisert i 2014 og instituttene får overført sin proratiske del av bevilgningen øremerket digitala humaniora, er det behov for å avgjøre hvordan disse midlene fordeles



internt ved IFIKK. Da beløpet og rammene kom sent har lederteamet fordelt midlene for i år, men styret bør uttale seg om framtida. Lederteamet foreslår at den årlige bevilgningen (som for 2016 utgjør kr. 689.364) fordeles på følgende måte: En fast sum fordeles til kostnader forbundet med drift av større databaser, og den resterende summen lyses ut slik at ansatte som har behov for slike midler kan søke om dem. En database som IFIKK har ansvar for i dag er Kunsthistorisk billedatabasen (KUB). For det arbeidet som Enhet for digital dokumentasjon (EDD) utfører for KUB har vi inngått en avtale om fast årlig avtale om en pris på kr. 150.000 for de tre neste årene. Styret bes om å diskutere hvordan ordningen skal praktiseres, og hvor stor prosentvis andel av midlene som alltid skal kunngjøres fritt. Skal midlene kunngjøres separat? Skal midlene kunngjøres som øremerket del av den årlige kunngjøringen av forsknings- og undervisningsmidler?